



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MONTÚFAR
"TRANSMONTUFAR" CIA. LTDA.

Mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías
N° A.D.M - 94031 del 29 de marzo de 1994
SAN GABRIEL - CARCHI - ECUADOR

ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS COMPAÑÍA MONTUFAR "TRANSMONTUFAR" CIA. LTDA.

En la Sede de la Compañía de Transportes Montufar "Transmontufar" Cia. Ltda., siendo las 18H00 del día lunes 24 de marzo del 2014, se instala la sesión con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum e instalación de la sesión a cargo del Señor Presidente.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Resolver la cesión de participaciones del compañero Víctor De la Cruz.
4. Posesión de la nueva socia, Srta. Erika Arévalo.
5. Informe de Presidente.
6. Informe económico de Gerente.
7. Informe de Consejo de Vigilancia.
8. Informe, lectura, análisis y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2013, a cargo del señor contador.
9. Lectura de Comunicaciones.
10. Resoluciones.
11. Clausura.

El señor secretario procede a tomar lista y habiendo el quorum reglamentario el señor presidente da la bienvenida a todos los accionistas e instala la sesión.

Luego de presentar los informes respectivos, según el orden del día establecido, son motivos de análisis, preguntas y de manera unánime son aprobados.

En lo concerniente en la lectura y aprobación en los estados financieros, ejercicio económico 2013, el señor contador procede a informar detalladamente el balance de comprobación, estado de pérdidas y ganancias, estado de situación, anexos y conciliación bancaria, da las recomendaciones necesarias y expresa el agradecimientos por las facilidades e información otorgadas, dejando de manifiesto la satisfacción por el archivo, registros y en la forma de presentar el informe el señor gerente, lo que permite realizar de la mejor manera el trabajo de los estados financieros.

De esta manera y al presentar todo su trabajo en una pizarra, hace uso de la palabra el señor Geremías de la Cruz, quien agradece y felicita al señor contador por su explicación y trabajo y mociona se aprueben los estados financieros, mismo que es ratificado por unanimidad y con un voto de aplauso.

Agotado la agenda del orden del día, el señor presidente clausura la presente junta de accionistas, dejando constancia del agradecimiento y constancia por el trabajo realizado por el señor contador.



Sr. Luis Pozo
PRESIDENTE





Sr. Luis De la Cruz
SECRETARIO